

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	441	37459130	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4411021	1021	0921
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району

4.2. Мета бюджетної програми

Кожн учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" зі змінами; Закон України від 16.01.2020 №463-IX "Про повну загальну середню освіту" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" зі змінами; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами; Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами; Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Наказ МОН України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" зі змінами; Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки, затверджена рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 зі змінами; Положення про Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання" зі змінами;

Рішення Виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.10.2025 № 495 "Про затвердження мережі закладів освіти м.Харкова на 2025/2026 навчальний рік"; Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік»; Розпорядження Харківського міського голови від 08.09.2025 № 239 «Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік»; Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 09.09.2025 № 26-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026-2028 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	55 158 754	68 787 472	82 078 065	89 721 442	96 857 976
	загальний фонд, у тому числі:	45 388 375	64 735 427	82 078 065	89 721 442	96 857 976
	міжбюджетний трансферт	20 315 441	24 706 368	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	19 613 681	23 521 868	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	701 760	1 184 500	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 770 379	4 052 045	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	942 840	0	0	0
42030300	Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	0	942 840	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	7 706 734	24 024	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	6 305	24 024	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	649	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	7 699 780	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження спеціального фонду в частині власних надходжень бюджетних установ на середньостроковий період не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	19 807 342	20 955 000	23 247 200	25 082 845	26 918 508
	загальний фонд	19 807 342	20 955 000	23 247 200	25 082 845	26 918 508

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	4 391 860	4 610 100	5 114 384	5 518 226	5 922 072
	загальний фонд	4 391 860	4 610 100	5 114 384	5 518 226	5 922 072
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	5 659 307	378 461	3 761 452	4 115 029	4 423 658
	загальний фонд	197 931	375 833	3 761 452	4 115 029	4 423 658
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 461 376	2 628	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	22 836	4 297 476	8 692 752	9 509 871	10 223 111
	загальний фонд	22 836	3 354 636	8 692 752	9 509 871	10 223 111
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	942 840	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 383 808	2 862 511	7 156 319	7 829 012	8 416 188
	загальний фонд	2 289 398	2 862 511	7 156 319	7 829 012	8 416 188
	спеціальний фонд, у тому числі:	94 410	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	14 327 639	25 240 783	23 765 626	26 261 017	28 571 986
	загальний фонд	14 327 639	25 240 783	23 765 626	26 261 017	28 571 986
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	341 097	755 886	1 004 953	1 110 473	1 208 195
	загальний фонд	341 097	755 886	1 004 953	1 110 473	1 208 195
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	3 568 318	5 853 635	7 072 606	7 815 230	8 502 970
	загальний фонд	3 568 318	5 853 635	7 072 606	7 815 230	8 502 970
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	163 954	332 025	387 716	428 427	466 128
	загальний фонд	163 954	332 025	387 716	428 427	466 128
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	19 420	76 457	83 644	89 917
	загальний фонд	0	19 420	76 457	83 644	89 917
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	278 000	356 400	505 000	552 470	593 905

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	278 000	356 400	505 000	552 470	593 905
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	6 305	40 594	0	0	0
	загальний фонд	0	19 198	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 305	21 396	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 243 643	0	1 293 600	1 415 198	1 521 338
	загальний фонд	0	0	1 293 600	1 415 198	1 521 338
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 243 643	0	0	0	0
	бюджет розвитку	99 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	1 964 645	3 085 181	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 964 645	3 085 181	0	0	0
	бюджет розвитку	1 964 645	3 085 181	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	55 158 754	68 787 472	82 078 065	89 721 442	96 857 976
	загальний фонд	45 388 375	64 735 427	82 078 065	89 721 442	96 857 976
	спеціальний фонд, у тому числі:	9 770 379	4 052 045	0	0	0
	бюджет розвитку	2 063 645	3 085 181	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Суттєвих змін у структурі видатків за кодами Економічної класифікації видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами та впливу цих змін на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не планується.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	32 779 668	40 033 885	82 078 065	89 721 442	96 857 976
X	загальний фонд	25 072 934	40 009 861	82 078 065	89 721 442	96 857 976
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 706 734	24 024	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, у тому числі:	701 760	1 184 500	0	0	0
X	загальний фонд	701 760	1 184 500	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
5	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок видатків бюджету розвитку, у тому числі:	2 063 645	3 085 181	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 063 645	3 085 181	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 063 645	3 085 181	0	0	0
6	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22, у тому числі:	0	19 198	0	0	0
X	загальний фонд	0	19 198	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, у тому числі:	19 613 681	23 521 868	0	0	0
X	загальний фонд	19 613 681	23 521 868	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
8	Надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних націй закладам загальної середньої освіти для забезпечення харчування учнів 1-4-х класів, у тому числі:	0	942 840	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	942 840	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	55 158 754	68 787 472	82 078 065	89 721 442	96 857 976
X	загальний фонд	45 388 375	64 735 427	82 078 065	89 721 442	96 857 976
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 770 379	4 052 045	0	0	0
X	бюджет розвитку	2 063 645	3 085 181	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Суттєвих змін у структурі видатків за напрямом використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами та впливу цих змін на результативні показники бюджетної програми, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не планується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(загт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	всього число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	213,50	0,00	213,50	310,50	0,00	310,50
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	155,00	0,00	155,00	232,00	0,00	232,00
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	46,50	0,00	46,50	61,50	0,00	61,50
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	17,00	0,00	17,00
	видатки за рахунок дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	грн.	кошторис	701760,00	0,00	701760,00	1184500,00	0,00	1184500,00
	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти , в т.ч	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3085181,00	3085181,00
	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради»	грн.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1495904,00	1495904,00
	Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради»	грн.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	1182322,00	1182322,00
	Капітальний ремонт харчоблоку КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради»	грн.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	106955,00	106955,00
	Капітальний ремонт частини будівлі (улаштування віконних відкосів) (заходи з енергозбереження) комунального закладу «Харківський ліцей № 54 Харківської міської ради	грн.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00
	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 11.08.2025 по справі № 922/1994/2	0,00	0,00	0,00	19197,94	0,00	19197,94
	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	кошторис	15507004,00	0,00	15507004,00	23521868,00	0,00	23521868,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	942840,00	942840,00
	Продукту								
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	7029,00	0,00	7029,00	7029,00	0,00	7029,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	3450,00	0,00	3450,00	3450,00	0,00	3450,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	3579,00	0,00	3579,00	3579,00	0,00	3579,00
	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких планується проведення капітальних ремонтів	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	бухгалтерський облік	213,50	0,00	213,50	219,00	0,00	219,00
	планова кількість учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти - учасників Програми шкільного харчування ВПП ООН	осіб	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00
	планова кількість днів харчування учнів 1-4-х класів у 2024/2025 навчальному році	од.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	3567,00	1096,00	4663,00	5692,00	3,00	5695,00
	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	грн.	управлінський облік	43860,00	0,00	43860,00	74031,00	0,00	74031,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 -му закладі загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	771295,00	771295,00
	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	управлінський облік	72632,00	0,00	72632,00	107406,00	0,00	107406,00
	вартість порції шкільного харчування за рахунок коштів фінансової підтримки ВПП ООН	грн.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
	Якості								
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	бухгалтерський облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів фінансової підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН	відс.	управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	всього число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
	всього кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	всього кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	263,00
	число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	227,50
	число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	число ставок/штатних одиниць медичного персоналу	од.	штатний розпис	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
	Продукту											
	кількість дітей, які отримують освіту у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів освіти	6728,00	0,00	6728,00	6728,00	0,00	6728,00	6728,00	0,00	6728,00
	дівчат	осіб	управлінський облік	3320,00	0,00	3320,00	3320,00	0,00	3320,00	3320,00	0,00	3320,00
	хлопців	осіб	управлінський облік	3408,00	0,00	3408,00	3408,00	0,00	3408,00	3408,00	0,00	3408,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти	грн.	управлінський облік	12199,00	0,00	12199,00	13336,00	0,00	13336,00	14396,00	0,00	14396,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Суттєвих змін динаміки основних результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді не планується.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	61,50	46,50	0,00	0,00	61,50	44,50	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
2	Робітники	226,00	155,00	0,00	0,00	232,00	156,00	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00	227,50	0,00
3	Лікарі	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Середній медичний персонал	16,00	11,00	0,00	0,00	16,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00
	УСЬОГО	304,50	213,50	0,00	0,00	310,50	217,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки" зі змінами	45 388 375	9 770 379	55 158 754	64 735 427	4 052 045	68 787 472
	УСЬОГО		45 388 375	9 770 379	55 158 754	64 735 427	4 052 045	68 787 472

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки	Рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 №826/17 "Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026 роки" зі змінами	82 078 065	0	82 078 065	89 721 442	0	89 721 442	96 857 976	0	96 857 976
	УСЬОГО		82 078 065	0	82 078 065	89 721 442	0	89 721 442	96 857 976	0	96 857 976

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році бюджетні кошти використовувались ефективно, в межах обсягів затверджених асигнувань, необхідних для забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов, враховуючи особливості функціонування закладів у період воєнного стану.

У 2025 році бюджетні кошти планується використовуватися в межах обсягів затверджених асигнувань, не допускаючи утворення кредиторської заборгованості, плануючи досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми, враховуючи особливості функціонування закладів у період воєнного стану.

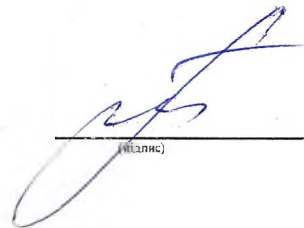
У 2026–2028 роках бюджетні кошти необхідні для забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов. Бюджетна програма, її мета та завдання залишаються актуальними.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду в частині бюджету розвитку здійснено капітальний ремонт (з усунення аварій) частини внутрішніх приміщень 3-го поверху «Харківська гімназія №127 Харківської міської ради» на суму 1 964 645 грн, придбано ноутбук для супроводження роботи системи оповіщення та візуалізації шляхів евакуації у протирадіаційному укритті на суму 99 000 грн.; отримано благодійну допомогу від приватних осіб, установ та організацій, включаючи міжнародні, на суму 7699780 грн., сплачено податок на землю за площу, що надається в оренду.

У 2025 році за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено проведення капітальних ремонтів частини покрівлі (заходи з енергозбереження) КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради» та КЗ «Харківський ліцей № 153 Харківської міської ради»; капітальний ремонт харчоблоку КЗ «Харківський ліцей № 162 Харківської міської ради» (в частині виготовлення проєктно-кошторисної документації); капітальний ремонт частини будівлі (улаштування віконних відкосів) (заходи з енергозбереження) комунального закладу «Харківський ліцей № 54 Харківської міської ради». В частині власних надходжень заплановано надходження плати за оренду майна бюджетних установ згідно діючого договору оренди. Договір оренди розірвано у 2025 році.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ